

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
35761503 / DF 160069	DOXX - Stravné lístky, s.r	04.05.16	04.05.16	04.05.16	805,98	Stravné lístky
8220415424 / DF 160070	Slovakia Energy s.r.o.	04.05.16	10.05.16	04.05.16	166,-	elektrická energia
8784700336 / DF 160071	T-COM	06.05.16	18.05.16	09.05.16	67,44	telefón, internet
2250003824 / DF 160072	VSE	06.05.16	16.05.16	16.05.16	244,-	Elektrická energia
2250250009 / DF 160073	VSE	06.05.16	16.05.16	16.05.16	130,-	Elektrická energia
3060032165 / DF 160074	RWE Gas Slovensko	06.05.16	16.05.16	09.05.16	743,-	Plyn
3026800010 / DF 160075	EKOČERGOV, a.s. Skládka od	09.05.16	14.05.16	09.05.16	680,99	Uloženie odpadu
2611057497 / DF 160076	Slovakia Energy s.r.o.	09.05.16	19.05.16	09.05.16	214,58	Elektrická energia
7200391319 / DF 160077	Slovakia Energy s.r.o.	09.05.16	15.06.16	09.05.16	124,-	Elektrická energia
1160509292 / DF 160078	SWAN, a.s.	09.05.16	18.05.16	09.05.16	3,98	hovorné
20162325 / DF 16081	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	10.05.16	03.05.16	10.05.16	59,20	Matla na tenisové ihrisko
133002016 / DF 16082	Polnohospodárske družstvo	10.05.16	23.05.16	16.05.16	200,40	Vývoz odpadu - VOK
90158651 / DF 16083	T-COM	16.05.16	27.05.16	16.05.16	44,40	Vytýčenie telekomunikačného vedenia
47092598 / DF 16084	Orange Slovensko	16.05.16	05.05.16	16.05.16	68,73	mobil
16078 / DF 16085	HANEL	16.05.16	17.05.16	16.05.16	94,86	Reklamné predmety - Beh májovým Tulčíkom
201602 / DF 16086	Ing. Štefan krištof - SK P	16.05.16	20.05.16	16.05.16	700,-	Projektová dokumentácia
10160847 / DF 16087	TOPA SPORT s.r.o.	16.05.16	13.05.16	20.05.16	219,48	Medaily a poháre - Beh májovým Tulčíkom
11605009 / DF 16088	Data leško Prešov	16.05.16	18.05.16	16.05.16	782,25	Dopravné značky + čistiace potr. do KD
311604241 / DF 16089	AVE Košice s.r.o.	16.05.16	21.05.16	16.05.16	926,21	Vývoz KO
153002016 / DF 16090	Polnohospodárske družstvo	16.05.16	31.05.16	20.05.16	100,20	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
161236 / DF 16091	Goriziana Slovakia, s.r.o.	19.05.16	29.05.16	20.05.16	241,70	Inventár do kultúrneho domu
342016 / DF 16092	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	20.05.16	30.05.16	24.05.16	105,80	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
201601661 / DF 16093	Kovsmol, s.r.o.	23.05.16	06.06.16	24.05.16	62,18	Stojany na dopr. značky
9000223485 / DF 16094	Slovenský plynárenský prie	26.05.16	03.06.16	27.06.15	159,22	vytýčenie plynovodu
162070 / DF 16095	Grand - MS s.r.o.	27.05.16	01.06.16	27.05.16	25,94	Tonery do tlačiarí
Počet faktúr celkom: 25					6 970,54 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		